

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	-€ 53.465.246,00
II	Riserve	€ 132.134.601,50	€ 135.719.231,98
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 7.184.708,64	€ 10.313.540,63
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 122.571.985,47	€ 124.280.112,00
e	altre riserve indisponibili	€ 2.377.907,39	€ 1.125.579,35
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 507.935,58	€ 4.049.679,72
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 5.866.419,92	€ 2.989.695,07
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 48.227.432,85	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 90.281.524,15	€ 89.293.360,77
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 2.624.320,80	€ 1.992.145,81
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 2.624.320,80	€ 1.992.145,81
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 40.392.446,70	€ 40.977.683,78
a	prestiti obbligazionari	€ 5.691.149,50	€ 5.691.149,50
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 5.596.438,26	€ 4.126.764,24
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 29.104.858,94	€ 31.159.770,04
2	Debiti verso fornitori	€ 5.461.287,68	€ 6.048.321,58
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.474.258,81	€ 2.091.419,13
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 439.708,93	€ 1.099.795,69
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 86.077,47	€ 174.615,91
e	altri soggetti	€ 948.472,41	€ 817.007,53
5	Altri debiti	€ 3.230.087,37	€ 3.376.708,28
a	tributari	€ 253.446,40	€ 476.661,72
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 149.058,96	€ 125.240,53
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 2.827.582,01	€ 2.774.806,03
TOTALE DEBITI (D)		€ 50.558.080,56	€ 52.494.132,77
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 179.182,65	€ 148.417,48
II	Risconti passivi	€ 56.675.409,71	€ 56.759.848,99
1	Contributi agli investimenti	€ 55.431.045,96	€ 55.515.485,24
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 47.909.124,58	€ 48.526.794,73
b	da altri soggetti	€ 7.521.921,38	€ 6.988.690,51
2	Concessioni pluriennali	€ 1.200.919,73	€ 1.200.919,73
3	Altri risconti passivi	€ 43.444,02	€ 43.444,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 56.854.592,36	€ 56.908.266,47
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 200.318.517,87	€ 200.687.905,82
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 11.183.700,82	€ 14.786.292,91
2)	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3)	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 11.183.700,82	€ 14.786.292,91

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di